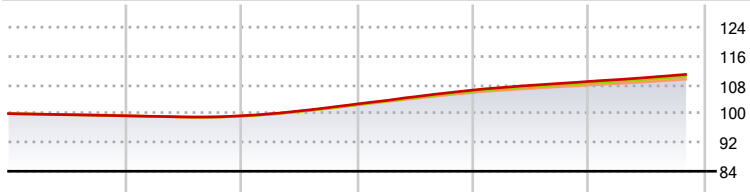
# Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari a Breve Termine EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | €STER Capitalisé EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,60 | 0,00 | 3,28 | 3,76 | 2,26 | 1,79 |
| Benchmark e Indici | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 1,72 |
| Categoria | -0,50 | -1,15 | 3,24 | 3,55 | 2,00 | 1,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,69 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,73 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,60 | 0,58 | 0,51 |
| 6-Mesi | 1,15 | 1,10 | 1,00 |
| 1-Anno | 2,16 | 2,06 | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,82 | 2,72 | 2,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,20 | 2,11 | 2,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,88 | 0,80 | 0,79 |

Rendimenti aggiornati al 08/11/2026

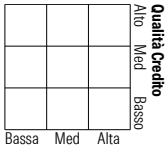
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,48 | 0,51 | 0,59 | - |
| 2025 | 0,68 | 0,56 | 0,50 | 0,50 |
| 2024 | 0,94 | 1,02 | 0,94 | 0,83 |
| 2023 | 0,55 | 0,78 | 0,91 | 1,00 |
| 2022 | -0,15 | -0,14 | -0,02 | 0,32 |

## Portafoglio 30/09/2026

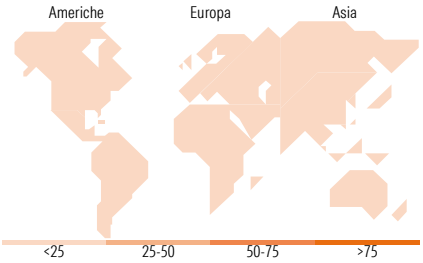


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 7,94 |
| Liquidità | 92,06 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Codeis Securities SA 0% | — | 2,45 |
| Purple Protected Asset Sa | — | 1,53 |
| Codeis Securities SA 0% | — | 1,52 |
| Natixis Corporate &... | — | 1,22 |
| Purple Protected Asset Sa | — | 0,92 |
| KBC Bank N.V. | — | 0,60 |
| Sg Issuer 0% 15-09-27 | — | 0,30 |
| Sw | — | 0,00 |
| Sw | — | 0,00 |
| Sw | — | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 7,94 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 92,06 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 84,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International |
| Telefono | +33 1 78408000 |
| Web | www.im.natixis.com |
| Data di Partenza | 19/08/2004 |
| Nome del Gestore | Evelyne Sence |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2012 |
| NAV (08/11/2026) | EUR 128.581,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.662,03 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (08/11/2026) | 729,95 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010322438 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,04% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR